

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2021 № 214

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231077</u> (код за СДРПЮУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231077</u> (код за СДРПЮУ)		
3.	<u>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 664 081,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України( Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. №1082-IX); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки», Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", Рішення міської ради від 30.09.2021 року № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», Рішенням Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №600 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

- Рішення міської ради від 18.11.2021 року № 798 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»

- Рішенням Новокаховської міської ради від 18.11.2021р. № 727 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

- Рішення міської ради від 09.12.2021 року № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"

- Рішенням Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізація загальнозначущих цілей розвитку культури і туризму.

7. Мета бюджетної програми

**Збереження та підтримка в належному технічному стані закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.**

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів	0,00	247 302,00	247 302,00
2	Проектування капітальних ремонтів	0,00	392 179,00	392 179,00
3	Коригування робочого проекту	0,00	24 600,00	24 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>664 081,00</b>	<b>664 081,00</b>

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0,00	664 081,00	664 081,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>664 081,00</b>	<b>664 081,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на витовлення проєктної документації	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	392,179	392,179
1.1	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	247,302	247,302
1.2	Вартість проєктних робіт	тис. грн.	проєктно-кошторисна документація	0	392,179	392,179
1.3	Обсяг видатків на коригування робочого проекту	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	24,600	24,600
1.4						

2	продукту					
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	3	3
2.2	Кількість проєктів для капітального ремонту	од.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	1	1
2.3	Кількість робочих проєктів, що потребують коригування	од.	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №600 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на розробку одного проєкту	тис. грн.	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації/кількість проєктів для капітального ремонту	0	392,179	392,179
3.2	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт/ кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	0	82,434	82,434
3.3	Середня вартість коригування робочого проєкту	тис. грн.	обсяг видатків на коригування робочого проєкту/кількість робочих проєктів, що потребують коригування	0	24,600	24,600
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Рівень готовності проєктної документації об'єкта	відс.	(обсяг видатків на виготовлення проєктної документації/вартість проєктних робіт) *100	0	100,00	100,00
4.2	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	(кількість об'єктів, що плануються відремонтувати/ кіл-ть відремонтованих об'єктів попереднього року)*100	0	300,00	300,00
4.3	Рівень готовності проєктної, відкоригованої документації робочого проєкту	відс.	(обсяг видатків на коригування робочого проєкту/ вартість коригування робочого проєкту)*100	0	100,00	100,00

Начальник відділу

**ПОБІДЖЕНО:**

Степанівська Ольга Іванівна, Новокаховської міської ради

(начальник місцевого фінансового органу)

Начальник обласного фінансового управління

С. Іванівна

М.П.

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис/підвал, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЦВА

(підпис/підвал, прізвище)